DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TORRINHA

Conforme Lei Municipal nº 1.870, de 21 de maio de 2021

www.torrinha.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/torrinha

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos de Pessoal 2
Portarias 2
Atos Oficiais 3
Outros atos oficiais 3
Licitações e Contratos 15
Aviso de Licitação 15
Aviso de Chamamento Público 15
Extrato 15
Atas de Sessões 16
Contratos 18

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Torrinha, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Torrinha poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.torrinha.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/torrinha
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Torrinha
CNPJ 46.364.220/0001-03
Rua José Antunes, 900
Telefone: (14) 3656-9600
Site: www.torrinha.sp.gov.br/
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/torrinha

Câmara Municipal de Torrinha
CNPJ 51.496.974/0001-49
Rua Angelo Bortolai, 353
Telefone: (14) 3656-1313 | (14) 3656-3366
Site: www.camaratorrinha.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Torrinha garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.torrinha.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/torrinha

PODER EXECUTIVO

Atos de Pessoal

Portarias

Câmara Municipal de Torrinha

Rua Angelo Bortolai, 353 - Cep 17360-000 - TORRINHA - SP
Palácio Sete de Abril - Sr. Helvio Rochiti Junior

Portaria n° 13, de 28 de dezembro de 2.023.

"Dispõe sobre a *designação* de *funcionário público para atuar como Pregoeiro"*

EDSON MARCELO CASSOLA, Presidente da Câmara Municipal de Torrinha, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos termos da legislação vigente,

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar a servidora, Bruna Alves dos Santos, RG: 46.581.110-3 e CPF/MF: 376.116.358/40 para atuar como Pregoeira da Câmara Municipal de Torrinha no procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial n° 01/2.023.

Artigo 2º - Ficam designados para compor a equipe de apoio os seguintes servidores da Câmara Municipal de Torrinha:

- Joseane Timoteo, RG: 29.174.696-2 e CPF/MF:286.528.188/43
- Antonio Cesar Castelani, RG: 28.750.670-8 e CPF/MF: 278.327.748/43

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Torrinha, 28 de dezembro de 2023

EDSON MARCELO CASSOLA
Presidente da Câmara Municipal de Torrinha

Tel. (14) 3656-1313/ 3656-3366
www.camaratorrinha.sp.gov.br | cmtorrinha@camaratorrinha.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA Nº 028/2023

Considerando o disposto no art. 5° da Lei n° 8.666/93, justificamos para fins de quebra da ordem cronológica o pagamento dos fornecedores neste ato elencados, pelos motivos que segue.

A quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá quando presentes **relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente.** Nesse viés, todas as despesas relacionadas possui o interesse público, consistente no pagamento de material de processamento de dados, material de copa e cozinha, limpeza e higienização, material para manutenção de veículos, locação de máquinas e equipamentos, material hospitalar, gás, gêneros de alimentação, serviços de apoio administrativo, técnico e operacional, material para festividades e homenagens, material de expediente, serviços de assistência social, consultoria, prestação de serviços técnicos especializados na gestão pública, consistentes na orientação governamental consultiva e preventiva, nas diversas áreas da administração, material de proteção e segurança, assinatura de periódicos e anuidades, telefonia fixa e móvel, material para manutenção de bens móveis, locação de software, lubrificantes, material farmacológico, uniformes, material para reabilitação profissional, material elétrico e eletrônico, veículo de tração mecânica, material para manutenção de bens imóveis, serviços técnicos profissionais, serviços de publicidade e propaganda, material de acondicionamento e embalagem, locação de tendas, serviços de internet, serviços de locação e fornecimento de banheiros químicos, palco, gradil metálico e gerador, para eventos culturais, turísticos, assistenciais e solenidades, serviço médico hospitalar, serviços de chaveiro, manutenção e reparação dos bonecos gigantes, vaquinhas e boizinhos para participação do evento Revelando São Paulo, material de expediente, estagiários, Programa Mais Médicos e transferência de recursos financeiros destinados ao serviço de atendimento ambulatorial e hospitalar (complexidade baixa – Política Saúde).

Vencimento 14/11/2023

Empenho/Liq.	Data	Vencimento	Ficha	Funcional	Vlr. Bruto
Vencimento: 14/11/2023					
Fornecedor (Nome): KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME (010606)					
Subelemento: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
003470/0000001/2023	31/10/2023	14/11/2023	000019	04.122.0026-2.004	1.524,50
		Total por Subelemento			**1.524,50**
Subelemento: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
005852/0000001/2023	18/10/2023	14/11/2023	000137	08.244.0015-2.025	142,00
005856/0000001/2023	18/10/2023	14/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	191,00
		Total por Subelemento			**333,00**
Subelemento: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
005853/0000001/2023	18/10/2023	14/11/2023	000137	08.244.0015-2.025	306,05
005857/0000001/2023	18/10/2023	14/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	985,80
		Total por Subelemento			**1.291,85**
		Total por Fornecedor (Nome)			**3.149,35**
Fornecedor (Nome): STAR TRACTOR - C DE PECAS, M E SER. LTDA (012154)					
Subelemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
005938/0000001/2023	18/10/2023	14/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	240,00
		Total por Subelemento			**240,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**240,00**
		Total por Vencimento			**3.389,35**

Vencimento 16/11/2023

Vencimento: 16/11/2023					
Fornecedor (Nome): GONÇALVES SOM PROMOÇOES E PROD LTDA EPP (004974)					
Subelemento: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
005779/0000001/2023	18/10/2023	16/11/2023	000143	08.244.0015-2.025	1.532,00
Total por Subelemento					**1.532,00**
Total por Fornecedor (Nome)					**1.532,00**
Fornecedor (Nome): ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS EPP (010729)					
Subelemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
006055/0000001/2023	24/10/2023	16/11/2023	000171	10.301.0016-2.027	2.250,63
Total por Subelemento					**2.250,63**
Total por Fornecedor (Nome)					**2.250,63**
Fornecedor (Nome): WORLD CAR DIESEL AUTO PEÇAS LTDA (014506)					
Subelemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
005674/0000001/2023	20/10/2023	16/11/2023	000171	10.301.0016-2.027	385,31
Total por Subelemento					**385,31**
Total por Fornecedor (Nome)					**385,31**

Vencimento 17/11/2023

Vencimento: 17/11/2023					
Fornecedor (Nome): CQC TEC EM SIST DIAGNOSTICO LTDA (008569)					
Subelemento: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR					
005979/0000001/2023	23/10/2023	17/11/2023	000171	10.301.0016-2.027	218,94
Total por Subelemento					**218,94**
Total por Fornecedor (Nome)					**218,94**
Fornecedor (Nome): DAROZ E CASTELANI COM DE GAS LTDA ME (005599)					
Subelemento: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO					
005141/0000001/2023	27/10/2023	17/11/2023	000250	04.122.0056-2.062	1.230,00
005142/0000001/2023	27/10/2023	17/11/2023	000137	08.244.0015-2.025	1.300,00
Total por Subelemento					**2.530,00**
Subelemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
005122/0000001/2023	27/10/2023	17/11/2023	000208	27.812.0023-2.038	22,00
005143/0000001/2023	27/10/2023	17/11/2023	000137	08.244.0015-2.025	440,00
Total por Subelemento					**462,00**
Total por Fornecedor (Nome)					**2.992,00**
Fornecedor (Nome): EXATA - CONSUL E ASSE G H EIRELI (012581)					
Subelemento: 3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
006374/0000001/2023	06/11/2023	17/11/2023	000177	10.301.0016-2.027	2.687,66
Total por Subelemento					**2.687,66**
Total por Fornecedor (Nome)					**2.687,66**
Fornecedor (Nome): FABIANA CASSOLA SAVIO (006473)					
Subelemento: 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
005786/0000001/2023	20/10/2023	17/11/2023	000089	12.365.0037-2.020	2.746,20
005787/0000001/2023	20/10/2023	17/11/2023	000076	12.361.0012-2.016	855,50
Total por Subelemento					**3.601,70**
Subelemento: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
005934/0000001/2023	20/10/2023	17/11/2023	000171	10.301.0016-2.027	1.702,50
Total por Subelemento					**1.702,50**
Total por Fornecedor (Nome)					**5.304,20**
Fornecedor (Nome): GONÇALVES SOM PROMOÇOES E PROD LTDA EPP (004974)					
Subelemento: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
006010/0000001/2023	20/10/2023	17/11/2023	000245	27.695.0062-2.082	1.532,00
Total por Subelemento					**1.532,00**
Total por Fornecedor (Nome)					**1.532,00**

Empenho/Liq.	Data	Vencimento	Ficha	Funcional	Vlr. Bruto
Fornecedor (Nome): MEDICAL CHIZZOLINI LTDA (010764)					
Subelemento: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR					
005980/0000001/2023	27/10/2023	17/11/2023	000171	10.301.0016-2.027	60,00
		Total por Subelemento			**60,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**60,00**
Fornecedor (Nome): RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAP LTDA (011080)					
Subelemento: 3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
005038/0000001/2023	18/10/2023	17/11/2023	000177	10.301.0016-2.027	2.500,00
005039/0000001/2023	18/10/2023	17/11/2023	000177	10.301.0016-2.027	2.500,00
		Total por Subelemento			**5.000,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**5.000,00**
Fornecedor (Nome): RJ CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA (005193)					
Subelemento: 3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
002206/0000007/2023	08/11/2023	17/11/2023	000064	04.123.0010-2.013	6.432,72
		Total por Subelemento			**6.432,72**
		Total por Fornecedor (Nome)			**6.432,72**
Fornecedor (Nome): ROSICLER CIRURGICA LTDA (006285)					
Subelemento: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
005872/0000001/2023	23/10/2023	17/11/2023	000171	10.301.0016-2.027	411,14
		Total por Subelemento			**411,14**
		Total por Fornecedor (Nome)			**411,14**
Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S/A (000006)					
Subelemento: 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
000119/0000021/2023	16/11/2023	17/11/2023	000245	27.695.0062-2.082	41,14
		Total por Subelemento			**41,14**
Subelemento: 3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS					
006582/0000001/2023	16/11/2023	17/11/2023	000024	04.122.0026-2.004	41,14
		Total por Subelemento			**41,14**
		Total por Fornecedor (Nome)			**82,28**
Fornecedor (Nome): TORRINHA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA (000072)					
Subelemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
006111/0000001/2023	06/11/2023	17/11/2023	000208	27.812.0023-2.038	338,94
006112/0000001/2023	06/11/2023	17/11/2023	000208	27.812.0023-2.038	142,50
		Total por Subelemento			**481,44**
		Total por Fornecedor (Nome)			**481,44**
		Total por Vencimento			**25.202,38**

Vencimento 21/11/2023

Empenho/Liq.	Data	Vencimento	Ficha	Funcional	Vlr. Bruto
Vencimento: 21/11/2023					
Fornecedor (Nome): ALAN ROBERTO BUZATO LTDA (012891)					
Subelemento: 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
000665/0000010/2023	06/11/2023	21/11/2023	000024	04.122.0026-2.004	1.425,00
		Total por Subelemento			**1.425,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**1.425,00**
Fornecedor (Nome): BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA (013093)					
Subelemento: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR					
005978/0000001/2023	27/10/2023	21/11/2023	000171	10.301.0016-2.027	560,00
		Total por Subelemento			**560,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**560,00**
Fornecedor (Nome): DOTTO E DOTTO COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA (000889)					
Subelemento: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
005875/0000001/2023	25/10/2023	21/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	1.140,00
005995/0000001/2023	25/10/2023	21/11/2023	000171	10.301.0016-2.027	229,64
		Total por Subelemento			**1.369,64**
Subelemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
006060/0000001/2023	25/10/2023	21/11/2023	000171	10.301.0016-2.027	431,48
		Total por Subelemento			**431,48**
Subelemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
006059/0000001/2023	25/10/2023	21/11/2023	000177	10.301.0016-2.027	728,00
		Total por Subelemento			**728,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**2.529,12**

Fornecedor (Nome): MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A (014524)	
Subelemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	
005743/0000001/2023 25/10/2023 21/11/2023 000171 10.301.0016-2.027	7.397,81
Total por Subelemento	**7.397,81**
Total por Fornecedor (Nome)	**7.397,81**
Fornecedor (Nome): SILVA & OLIVEIRA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (010166)	
Subelemento: 3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
002887/0000005/2023 10/11/2023 21/11/2023 000177 10.301.0016-2.027	5.384,64
Total por Subelemento	**5.384,64**
Total por Fornecedor (Nome)	**5.384,64**
Fornecedor (Nome): SONIA REGINA DEGRANDE JAVARONI ME (002304)	
Subelemento: 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
005926/0000001/2023 25/10/2023 21/11/2023 000076 12.361.0012-2.016	487,00
Fornecedor (Nome): SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA (003689)	
Subelemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
006115/0000001/2023 27/10/2023 21/11/2023 000171 10.301.0016-2.027	262,86
Total por Subelemento	**262,86**
Total por Fornecedor (Nome)	**262,86**
Total por Vencimento	**18.046,43**

Vencimento 22/11/2023

Vencimento: 22/11/2023	
Fornecedor (Nome): CAROLINE APARECIDA NAPOLIS 36976379835 (012575)	
Subelemento: 3.3.90.30.43 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	
005940/0000001/2023 31/10/2023 22/11/2023 000171 10.301.0016-2.027	190,00
Total por Subelemento	**190,00**
Total por Fornecedor (Nome)	**190,00**
Fornecedor (Nome): GOMES IMUNIZADORA LTDA-ME (008185)	
Subelemento: 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
006584/0000001/2023 16/11/2023 22/11/2023 000143 08.244.0015-2.025	4.375,70
Total por Subelemento	**4.375,70**
Total por Fornecedor (Nome)	**4.375,70**
Fornecedor (Nome): PLUZIE IND. E COM. DE MAT ELETRICOS LTDA (012769)	
Subelemento: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
005663/0000001/2023 06/11/2023 22/11/2023 000171 10.301.0016-2.027	765,23
Total por Subelemento	**765,23**
Total por Fornecedor (Nome)	**765,23**
Total por Vencimento	**5.330,93**

Vencimento 23/11/2023

Vencimento: 23/11/2023	
Fornecedor (Nome): AUFI VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA (014651)	
Subelemento: 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	
005961/0000001/2023 10/11/2023 23/11/2023 000163 10.301.0016-1.002	9.990,00
Total por Subelemento	**9.990,00**
Total por Fornecedor (Nome)	**9.990,00**
Fornecedor (Nome): COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (003926)	
Subelemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
006169/0000001/2023 30/10/2023 23/11/2023 000199 15.452.0063-2.083	500,00
Total por Subelemento	**500,00**
Total por Fornecedor (Nome)	**500,00**

Fornecedor (Nome): DENIS DE SOUZA RODRIGUES (008021)						
Subelemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
000908/0000010/2023	06/11/2023	23/11/2023	000245	27.695.0062-2.082		4.703,63
	Total por Subelemento					**4.703,63**
	Total por Fornecedor (Nome)					**4.703,63**
Fornecedor (Nome): DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA (013555)						
Subelemento: 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
003448/0000005/2023	10/11/2023	23/11/2023	000245	27.695.0062-2.082		832,00
	Total por Subelemento					**832,00**
	Total por Fornecedor (Nome)					**832,00**
Fornecedor (Nome): FABIANA CASSOLA SAVIO (006473)						
Subelemento: 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
006118/0000001/2023	25/10/2023	23/11/2023	000171	10.301.0016-2.027		125,60
	Total por Subelemento					**125,60**
	Total por Fornecedor (Nome)					**125,60**
Fornecedor (Nome): LUCAS SIQUEIRA BURATO 31760296830 (009394)						
Subelemento: 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						
006024/0000001/2023	23/10/2023	23/11/2023	000245	27.695.0062-2.082		4.263,96
	Total por Subelemento					**4.263,96**
	Total por Fornecedor (Nome)					**4.263,96**
Fornecedor (Nome): M.J. SEG ASSE E PROJ DE BOMBEIROS LTDA (014425)						
Subelemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
006613/0000001/2023	16/11/2023	23/11/2023	000245	27.695.0062-2.082		1.499,00
006614/0000001/2023	16/11/2023	23/11/2023	000005	04.122.0003-2.002		2.000,00
006615/0000001/2023	16/11/2023	23/11/2023	000143	08.244.0015-2.025		2.500,00
	Total por Subelemento					**5.999,00**
	Total por Fornecedor (Nome)					**5.999,00**
Fornecedor (Nome): MATERIAL MED PROD MED HOSP LTDA (011513)						
Subelemento: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
005126/0000002/2023	30/10/2023	23/11/2023	000171	10.301.0016-2.027		425,00
	Total por Subelemento					**425,00**
	Total por Fornecedor (Nome)					**425,00**
	Total por Vencimento					**26.839,19**

Vencimento 24/11/2023

Vencimento: 24/11/2023

Fornecedor (Nome): C H LAZZARI ME (006718)

Subelemento: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Empenho/Liq.	Data	Vencimento	Ficha	Funcional		Vlr. Bruto
006155/0000001/2023	30/10/2023	24/11/2023	000208	27.812.0023-2.038		101,80
006157/0000001/2023	30/10/2023	24/11/2023	000019	04.122.0026-2.004		237,48
006158/0000001/2023	30/10/2023	24/11/2023	000243	27.695.0062-2.082		62,40
006159/0000001/2023	30/10/2023	24/11/2023	000223	20.541.0030-2.047		16,98
006160/0000001/2023	30/10/2023	24/11/2023	000250	04.122.0056-2.062		16,98
	Total por Subelemento					**435,64**
	Total por Fornecedor (Nome)					**435,64**
Fornecedor (Nome): DAROZ E CASTELANI COM DE GAS LTDA ME (005599)						
Subelemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
005256/0000001/2023	30/10/2023	24/11/2023	000076	12.361.0012-2.016		11,00
	Total por Subelemento					**11,00**
	Total por Fornecedor (Nome)					**11,00**

Fornecedor (Nome): EPA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA-ME (004896)						
Subelemento: 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
006149/0000001/2023	27/10/2023	24/11/2023	000023	04.122.0026-2.004		1.250,00
				Total por Subelemento		**1.250,00**
				Total por Fornecedor (Nome)		**1.250,00**
Fornecedor (Nome): J.N.S. TEXTIL LTDA (011640)						
Subelemento: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
005129/0000001/2023	30/10/2023	24/11/2023	000171	10.301.0016-2.027		880,00
				Total por Subelemento		**880,00**
				Total por Fornecedor (Nome)		**880,00**
Fornecedor (Nome): RASC - REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTÃ (011231)						
Subelemento: 3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						
005798/0000024/2021	09/11/2023	24/11/2023	000225	04.122.0056-2.062		1.786,40
				Total por Subelemento		**1.786,40**
				Total por Fornecedor (Nome)		**1.786,40**
Fornecedor (Nome): SIPAPE S INTEL ADMIN PU E EMPR - EIRELI (011131)						
Subelemento: 3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						
005910/0000001/2023	08/11/2023	24/11/2023	000037	04.122.0059-2.079		12.220,00
				Total por Subelemento		**12.220,00**
				Total por Fornecedor (Nome)		**12.220,00**
Fornecedor (Nome): VALORIZA TECN EM SOLU. AMBIENTAIS LTDA (012756)						
Subelemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
006121/0000001/2023	27/10/2023	24/11/2023	000225	20.541.0030-2.047		4.149,75
				Total por Subelemento		**4.149,75**
				Total por Fornecedor (Nome)		**4.149,75**
Fornecedor (Nome): XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA (012559)						
Subelemento: 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
000670/0000010/2023	13/11/2023	24/11/2023	000143	08.244.0015-2.025		1.102,50
001285/0000009/2023	13/11/2023	24/11/2023	000225	20.541.0030-2.047		183,75
003990/0000005/2023	13/11/2023	24/11/2023	000023	04.122.0026-2.004		1.470,00
005748/0000001/2023	13/11/2023	24/11/2023	000023	04.122.0026-2.004		918,75
005748/0000002/2023	13/11/2023	24/11/2023	000023	04.122.0026-2.004		918,75
				Total por Subelemento		**4.593,75**
				Total por Fornecedor (Nome)		**4.593,75**
				Total por Vencimento		**25.326,54**

Vencimento 27/11/2023

Vencimento: 27/11/2023						
Fornecedor (Nome): ALFA & OMEGA COMERCIO SERVICOS EIRELIS M (010053)						
Subelemento: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
005976/0000001/2023	21/11/2023	27/11/2023	000171	10.301.0016-2.027		119,00
				Total por Subelemento		**119,00**
				Total por Fornecedor (Nome)		**119,00**
Fornecedor (Nome): ANTONIO CELSO GUIZZARDI 53853539815 (013195)						
Subelemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
002616/0000002/2023	27/10/2023	27/11/2023	000201	15.452.0063-2.083		2.850,00
				Total por Subelemento		**2.850,00**
				Total por Fornecedor (Nome)		**2.850,00**
Fornecedor (Nome): C H LAZZARI ME (006718)						
Subelemento: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
006153/0000001/2023	30/10/2023	27/11/2023	000199	15.452.0063-2.083		271,44
006154/0000001/2023	30/10/2023	27/11/2023	000089	12.365.0037-2.020		650,64
006156/0000001/2023	30/10/2023	27/11/2023	000137	08.244.0015-2.025		293,64
				Total por Subelemento		**1.215,72**
				Total por Fornecedor (Nome)		**1.215,72**
Fornecedor (Nome): CIRURGICA ONIX EIRELI ME (009436)						
Subelemento: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
006036/0000001/2023	21/11/2023	27/11/2023	000171	10.301.0016-2.027		850,88
				Total por Subelemento		**850,88**
				Total por Fornecedor (Nome)		**850,88**
Fornecedor (Nome): DAROZ E CASTELANI COM DE GAS LTDA ME (005599)						
Subelemento: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO						

Empenho/Liq.	Data	Vencimento	Ficha	Funcional	Vlr. Bruto
005273/0000001/2023	27/10/2023	27/11/2023	000171	10.301.0016-2.027	840,00
		Total por Subelemento			**840,00**
Subelemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
005214/0000001/2023	27/10/2023	27/11/2023	000148	08.243.0021-2.026	22,00
005215/0000001/2023	27/10/2023	27/11/2023	000019	04.122.0026-2.004	55,00
005245/0000001/2023	27/10/2023	27/11/2023	000089	12.365.0037-2.020	121,00
005272/0000001/2023	27/10/2023	27/11/2023	000171	10.301.0016-2.027	3.564,00
005349/0000001/2023	27/10/2023	27/11/2023	000243	27.695.0062-2.082	44,00
005350/0000001/2023	27/10/2023	27/11/2023	000089	12.365.0037-2.020	308,00
		Total por Subelemento			**4.114,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**4.954,00**
Fornecedor (Nome): JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA LTDA (004629)					
Subelemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
006171/0000001/2023	30/10/2023	27/11/2023	000177	10.301.0016-2.027	3.865,87
		Total por Subelemento			**3.865,87**
		Total por Fornecedor (Nome)			**3.865,87**
Fornecedor (Nome): PRIOM TEC EM EQUIP EIRELI - ME (010859)					
Subelemento: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
006650/0000001/2023	21/11/2023	27/11/2023	000177	10.301.0016-2.027	357,00
		Total por Subelemento			**357,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**357,00**
Fornecedor (Nome): RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAP LTDA (011080)					
Subelemento: 3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
005038/0000002/2023	30/10/2023	27/11/2023	000177	10.301.0016-2.027	2.500,00
005039/0000002/2023	30/10/2023	27/11/2023	000177	10.301.0016-2.027	2.500,00
		Total por Subelemento			**5.000,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**5.000,00**
		Total por Vencimento			**19.212,47**

Vencimento 28/11/2023

Vencimento: 28/11/2023					
Fornecedor (Nome): DOTTO E DOTTO COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA (000889)					
Subelemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
005994/0000001/2023	27/11/2023	28/11/2023	000177	10.301.0016-2.027	336,00
		Total por Subelemento			**336,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**336,00**
		Total por Vencimento			**336,00**

Vencimento 29/11/2023

Vencimento: 29/11/2023						
Fornecedor (Nome): AREIA RAYS COMERCIO EX. E SERVICOS LTDA (010277)						
Subelemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
006172/0000001/2023	10/11/2023	29/11/2023	000199	15.452.0063-2.083		450,45
Total por Subelemento						450,45
Total por Fornecedor (Nome)						450,45
Fornecedor (Nome): FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (014525)						
Subelemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO						
006390/0000001/2023	06/11/2023	29/11/2023	000171	10.301.0016-2.027		836,40
Total por Subelemento						836,40
Total por Fornecedor (Nome)						836,40
Fornecedor (Nome): KENAN MEDICAMENTOS LTDA (010549)						
Subelemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO						
006393/0000001/2023	08/11/2023	29/11/2023	000171	10.301.0016-2.027		1.625,40
Total por Subelemento						1.625,40
Total por Fornecedor (Nome)						1.625,40
Fornecedor (Nome): LUMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (014526)						
Subelemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO						
006391/0000001/2023	08/11/2023	29/11/2023	000171	10.301.0016-2.027		265,44
Total por Subelemento						265,44
Total por Fornecedor (Nome)						265,44
Fornecedor (Nome): THIAGO FRANCISCO URBANO 39432253805 (012666)						
Subelemento: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
006312/0000001/2023	31/10/2023	29/11/2023	000245	27.695.0062-2.082		479,70
006364/0000001/2023	06/11/2023	29/11/2023	000211	27.812.0023-2.038		319,80
Total por Subelemento						799,50
Total por Fornecedor (Nome)						799,50
Fornecedor (Nome): WEB RAST LTDA ME (009688)						
Subelemento: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
003293/0000005/2023	06/11/2023	29/11/2023	000051	04.122.0061-2.080		855,00
003294/0000007/2023	06/11/2023	29/11/2023	000079	12.361.0012-2.016		1.536,00
003297/0000007/2023	06/11/2023	29/11/2023	000177	10.301.0016-2.027		992,80
003298/0000010/2023	06/11/2023	29/11/2023	000201	15.452.0063-2.083		1.500,60
Total por Subelemento						4.884,40
Total por Fornecedor (Nome)						4.884,40
Fornecedor (Nome): WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (000001)						

Empenho/Liq.	Data	Vencimento	Ficha	Funcional	Vlr. Bruto
Subelemento: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO					
006468/0000001/2023	09/11/2023	29/11/2023	000171	10.301.0016-2.027	1.708,00
Total por Subelemento					1.708,00
Total por Fornecedor (Nome)					1.708,00
Total por Vencimento					10.569,59

Vencimento 30/11/2023

Vencimento: 30/11/2023					
Fornecedor (Nome): COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP (006811)					
Subelemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
006371/0000001/2023	06/11/2023	30/11/2023	000171	10.301.0016-2.027	7.400,00
		Total por Subelemento			**7.400,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**7.400,00**
Fornecedor (Nome): GONÇALVES SOM PROMOÇOES E PROD LTDA EPP (004974)					
Subelemento: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
006304/0000001/2023	06/11/2023	30/11/2023	000211	27.812.0023-2.038	1.532,00
		Total por Subelemento			**1.532,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**1.532,00**
Fornecedor (Nome): GUILHERME CERQUEIRA LUIZ 39543750874 (012830)					
Subelemento: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
006027/0000001/2023	21/11/2023	30/11/2023	000245	27.695.0062-2.082	4.500,00
		Total por Subelemento			**4.500,00**
Subelemento: 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					
005431/0000001/2023	21/11/2023	30/11/2023	000245	27.695.0062-2.082	2.100,00
		Total por Subelemento			**2.100,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**6.600,00**
Fornecedor (Nome): LUCAS SIQUEIRA BURATO 31760296830 (009394)					
Subelemento: 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					
006025/0000001/2023	21/11/2023	30/11/2023	000245	27.695.0062-2.082	5.329,95
		Total por Subelemento			**5.329,95**
		Total por Fornecedor (Nome)			**5.329,95**
Fornecedor (Nome): LUIZ MARCELO MIRANDA (009922)					
Subelemento: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
006409/0000001/2023	06/11/2023	30/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	1.380,00
		Total por Subelemento			**1.380,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**1.380,00**
Fornecedor (Nome): SANTOS E SANTOS GRAVAÇÕES DE PLACAS LTDA (012630)					
Subelemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Empenho/Liq.	**Data**	**Vencimento**	**Ficha**	**Funcional**	**Vlr. Bruto**
006196/0000001/2023	31/10/2023	30/11/2023	000177	10.301.0016-2.027	180,00
		Total por Subelemento			**180,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**180,00**
Fornecedor (Nome): UNIDADE RADIOLOGICA DE AMERICANA LTDA. (012784)					
Subelemento: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					
005866/0000001/2023	14/11/2023	30/11/2023	000177	10.301.0016-2.027	1.180,00
		Total por Subelemento			**1.180,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**1.180,00**
		Total por Vencimento			**23.601,95**
		TOTAL GERAL			**162.022,77**

Vencimento 06/12/2023

Empenho/Liq.	**Data**	**Vencimento**	**Ficha**	**Funcional**	**Vlr. Bruto**
Vencimento: 06/12/2023					
Fornecedor (Nome): JESSICA CARLA FURLANETTO 41337437840 (010809)					
Subelemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
006599/0000001/2023	17/11/2023	06/12/2023	000211	27.812.0023-2.038	52,00
006600/0000001/2023	17/11/2023	06/12/2023	000211	27.812.0023-2.038	60,00
006601/0000001/2023	16/11/2023	06/12/2023	000211	27.812.0023-2.038	30,00
006604/0000001/2023	17/11/2023	06/12/2023	000023	04.122.0026-2.004	15,00
006605/0000001/2023	17/11/2023	06/12/2023	000023	04.122.0026-2.004	30,00
		Total por Subelemento			**187,00**
		Total por Fornecedor (Nome)			**187,00**
		Total por Vencimento			**187,00**
Vencimento: 07/12/2023					

Vencimento 07/12/2023

```
Vencimento: 07/12/2023
  Fornecedor (Nome): JESSICA CARLA FURLANETTO 41337437840 (010809)
    Subelemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
      006170/0000001/2023  13/11/2023  07/12/2023  000201  15.452.0063-2.083          350,00
      006567/0000001/2023  16/11/2023  07/12/2023  000225  20.541.0030-2.047          380,00
      006568/0000001/2023  16/11/2023  07/12/2023  000201  15.452.0063-2.083          395,00
                           Total por Subelemento.....................................  1.125,00
                           Total por Fornecedor (Nome)...............................  1.125,00
                           Total por Vencimento......................................  1.125,00
```

Vencimento 14/12/2023

```
Vencimento: 14/12/2023
  Fornecedor (Nome): FERNANDO BISSOLI 22819919898 (013225)
    Subelemento: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
      006654/0000001/2023  21/11/2023  14/12/2023  000201  15.452.0063-2.083          180,00
                           Total por Subelemento.....................................  180,00
                           Total por Fornecedor (Nome)...............................  180,00
                           Total por Vencimento......................................  180,00
```

Vencimento 27/12/2023

```
Vencimento: 27/12/2023
  Fornecedor (Nome): 52.694.674 MACCYTA BACAXIXI DEUNGARO (014748)
    Subelemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
      006375/0000001/2023  01/12/2023  27/12/2023  000245  27.695.0062-2.082          4.000,00
                           Total por Subelemento.....................................  4.000,00
                           Total por Fornecedor (Nome)...............................  4.000,00
                           Total por Vencimento......................................  4.000,00
```

Vencimento 28/12/2023

```
Vencimento: 28/12/2023

  Fornecedor (Nome): FABIANA CASSOLA SAVIO  (006473)        EMENDA IMPOSITIVA
    Subelemento: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
      006664/0000001/2023  11/12/2023  28/12/2023  000171  10.301.0016-2.027          799,00
                           Total por Subelemento.....................................  799,00
    Subelemento: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
      007288/0000001/2023  27/12/2023  28/12/2023  000163  10.301.0016-1.002          1.249,50
      007543/0000001/2023  27/12/2023  28/12/2023  000163  10.301.0016-1.002          499,80
                           Total por Subelemento.....................................  1.749,30
                           Total por Fornecedor (Nome)...............................  2.548,30
  Fornecedor (Nome): IRMANDADE HOSPITAL PADRE NICANOR MERINO (003728)   SUBVENÇÃO
    Subelemento: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO
      000412/0000028/2023  26/12/2023  28/12/2023  000168  10.301.0016-2.027          81.000,00
                           Total por Subelemento.....................................  81.000,00
                           Total por Fornecedor (Nome)...............................  81.000,00
                           Total por Vencimento......................................  83.548,30
                           TOTAL GERAL ..............................................  89.040,30
```

Fornecedor	Exercício	NE/NL	Data NL	Valor
012915 - F.G.L. RODRIGUES LTDA	2023	004864 / 0001	17/11/2023	30.515,00
005515 - APM E.A.E.F.PROF ISMAEL MOR.ALMEIDA LARA	2023	004103 / 0001	26/12/2023	5.000,00
001987 - CASA DA CRIANÇA DE TORRINHA	2023	007757 / 0001	26/12/2023	24.070,77

Empenho/Liq.	Data	Vencimento	Ficha	Funcional	Vlr. Bruto	Vlr. Retido
Fornecedor (Nome): ANAYZE CALABREZE DOS SANTOS (012953)						
000286/0000012/2023	22/12/2023	28/12/2023	000078	12.361.0012-2.016	655,90	0,00
	Total por Fornecedor (Nome)				**655,90**	**0,00**
Fornecedor (Nome): CAETANO DE MORAES VIEIRA (013452)						
002371/0000009/2023	27/12/2023	28/12/2023	000210	27.812.0023-2.038	859,13	0,00
	Total por Fornecedor (Nome)				**859,13**	**0,00**
Fornecedor (Nome): CARLOS HENRIQUE DE SOUZA MORANGA (014584)						
005345/0000004/2023	27/12/2023	28/12/2023	000170	10.301.0016-2.027	1.000,00	0,00
005346/0000005/2023	27/12/2023	28/12/2023	000175	10.301.0016-2.027	700,00	0,00
	Total por Fornecedor (Nome)				**1.700,00**	**0,00**
Fornecedor (Nome): DAVI FERREIRA GORGONHA (013541)						
003012/0000008/2023	27/12/2023	28/12/2023	000200	15.452.0063-2.083	592,46	0,00
	Total por Fornecedor (Nome)				**592,46**	**0,00**
Fornecedor (Nome): ISABELA VIVIANE RODRIGUES RIBEIRO (013211)						
001015/0000011/2023	22/12/2023	28/12/2023	000010	03.091.0031-2.003	859,13	0,00
	Total por Fornecedor (Nome)				**859,13**	**0,00**
Fornecedor (Nome): LUIZ RODRIGO GOLINELLI DA SLVA (010009)						
000271/0000012/2023	27/12/2023	28/12/2023	000170	10.301.0016-2.027	1.000,00	0,00
000295/0000012/2023	27/12/2023	28/12/2023	000175	10.301.0016-2.027	700,00	0,00
	Total por Fornecedor (Nome)				**1.700,00**	**0,00**
Fornecedor (Nome): MARIA FERNANDA CASTRO CANOLA (013573)						
003572/0000008/2023	26/12/2023	28/12/2023	000022	04.122.0026-2.004	1.086,18	0,00
	Total por Fornecedor (Nome)				**1.086,18**	**0,00**
Fornecedor (Nome): MAYDELIN PAZ CESPEDES (014429)						
004110/0000006/2023	27/12/2023	28/12/2023	000170	10.301.0016-2.027	1.000,00	0,00
004111/0000006/2023	27/12/2023	28/12/2023	000175	10.301.0016-2.027	700,00	0,00
	Total por Fornecedor (Nome)				**1.700,00**	**0,00**
Fornecedor (Nome): PEDRO ELIAS SILVA CENCI (014585)						
005344/0000004/2023	27/12/2023	28/12/2023	000170	10.301.0016-2.027	1.000,00	0,00
005347/0000004/2023	27/12/2023	28/12/2023	000175	10.301.0016-2.027	700,00	0,00
	Total por Fornecedor (Nome)				**1.700,00**	**0,00**
Fornecedor (Nome): RAFAELA APARECIDA REINATO (013210)						
001013/0000011/2023	22/12/2023	28/12/2023	000022	04.122.0026-2.004	859,13	0,00
	Total por Fornecedor (Nome)				**859,13**	**0,00**
Fornecedor (Nome): SAMUEL GORGONHA CATOSSI (013574)						
003573/0000007/2023	26/12/2023	28/12/2023	000022	04.122.0026-2.004		592,46
	Total por Fornecedor (Nome)					**592,46**
Fornecedor (Nome): THAIS LUPINO PEREIRA DA SILVA (012178)						
000287/0000012/2023	22/12/2023	28/12/2023	000078	12.361.0012-2.016		830,50
	Total por Fornecedor (Nome)					**830,50**
Fornecedor (Nome): VICTORIA DEUNGARO PEREIRA DE LIMA (013213)						
001014/0000011/2023	22/12/2023	28/12/2023	000022	04.122.0026-2.004		592,46
	Total por Fornecedor (Nome)					**592,46**
	TOTAL GERAL					**13.727,35**

Tais despesas são fundamentais e de relevante razão de interesse público a ensejar a quebra da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, auxílios, realizações de obras e prestação de serviços no âmbito municipal.

Cumpre registrar que a Constituição da República Federativa do Brasil versa em seu art. 30, incisos I e II que cabe ao Município suplementar a legislação federal e estadual no que couber, sobre assuntos de interesses locais. Sendo que no exercício de sua competência suplementar o Município poderá, nas necessidades de situações locais, legislar, obedecendo as normas federais e estaduais, afim de atingir de forma eficiente e eficaz o interesse público primário, qual seja, o verdadeiro interesse a que se destina a Administração Pública, pois este alcança o interesse da coletividade e possui supremacia sobre o particular.

Caso o Município não possua normas que suplementem as legislações estaduais e federais, poderá utilizar-se das referidas normas a fim de suprir as lacunas nas leis municipais, dessa forma, no presente caso concreto, necessário se faz a utilização da Instrução Normativa nº 2, de 6 de dezembro de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio de sua competência normativa editou a referida Instrução Normativa com a finalidade de regulamentar o **art. 5º e no inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.** a qual dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras eprestação de serviços no âmbito federal.

Caracterizada a lacuna no que se refere à regulamentação do art. 5º da lei 8.666 em âmbito municipal, cabe a utilização de analogia, permitida no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por meio de interpretação sistemática.

O art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93, regulamentado pela IN 2 do MPOG, traza seguinte redação:

> ***"Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação deserviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada."***

A ordem cronológica de pagamentos se impõe como medida restritiva de privilégios de credores na Administração Pública, contudo, pela apreciação do artigo transcrito anteriormente, podemos observar que a própria Lei de Licitações ao prever a impossibilidade de quebra da ordem cronológica, excetua a essa regra nos casos em que se façam **"presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa".**

Ademais, ressalto que todos os atos de alteração na ordem cronológica deverão ser devidamente publicados, sob pena dos órgãos de controle apontarem vícios no ato administrativo por falta de requisito formal deste.

Tendo em vista os motivos anteriormente expostos, efetue-se o pagamento dos credores, neste ato relacionados e PUBLIQUE-SE esta justificativa, para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais.

Torrinha, 28 de dezembro de 2023

RENÉ JOSÉ BLUMER
Prefeito

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 01/2023 - Processo Licitatório nº 04/2023 – Critério de Julgamento: Menor preço global.

Objeto: Aquisição de móveis planejados em MDF (sob medida) para compor o ambiente interno e otimizar o espaço físico das dependências da nova sede da Câmara Municipal de Torrinha, incluindo montagem e instalação, conforme quantidades, características e especificações do termo de referência composto por memorial descritivo e caderno técnico (Anexo I).

Data e hora da realização: Dia 16/01/2024 às 13:30h. Credenciamento: Dia 16/01/2024 das 12:30 às 13:00h. Local: Câmara Municipal de Torrinha, localizada na Rua Ângelo Bortolai, 353, Centro, telefone (14) 3656-1313 ou 3656-3366. Edital completo disponível no endereço eletrônico: www.camaratorrinha.sp.gov.br/, no endereço acima mencionado e por e-mail: cmtorrinha@camaratorrinha.sp.gov.br. Torrinha, 28 de dezembro de 2023. Edson Marcelo Cassola. Presidente da Câmara Municipal de Torrinha.

.....

Aviso de Chamamento Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA
Departamento Municipal de Administração
Setor de Licitações
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 27/2023

Objeto: Convocação das Organizações da Sociedade Civil (OSC´S) autorizadas a receber subvenções no exercício de 2024, através da Leis Municipais n° **2.080, de 27 de dezembro de 2023 e nº 2.084 de 28 DE dezembro de 2023** para apresentação do **PLANO DE TRABALHO** e comprovação dos requisitos para celebração de parceria por meio de termo de colaboração ou fomento, mediante ***inexigibilidade de chamamento público.***

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: Até às 17:00 horas do dia 31 de janeiro de 2024 no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Torrinha, localizado na Rua José Antunes, n° 900 – Parque Residencial Piedade, Torrinha – SP, no horário das 09:00 às 17:00 horas, em dias de expediente. **EDITAL NA ÍNTEGRA:** À disposição dos interessados **à partir de 29 de dezembro de 2023** no Departamento Municipal de Administração – Setor de Licitações, situado na Rua José Antunes, n° 900 – Parque Residencial Piedade, Torrinha – SP e no sítio oficial do Município (www.torrinha.sp.gov.br). Informações pelo telefone: (14) 3656-9600 no horário das 09:00 às 17:00 horas, em dias de expediente.

Torrinha, 28 de dezembro de 2023.

TIAGO DELLA COLETTA MARQUEZINI
Diretor do Departamento
Municipal de Compras, Licitações e Convênios

.....

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONVÊNIOS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 101/2023

PROCESSO Nº 846/2023

DISPENSA Nº 54/2023 - ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24, II DA LEI N° 8.666/93)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TORRINHA

CONTRATADA: MACCYTA BACAXIXI DEUNGARO

OBJETO: CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BONECOS GIGANTES, VAQUINHAS E BOIZINHOS PARA O DESFILE DO CARNAVAL DE TORRINHA 2024

VALOR: R$ 13.896,00 (TREZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

DATA DE ASSINATURA: 28 DE DEZEMBRO DE 2023

.....

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2023– Processo Licitatório 03/2023, Pregão Eletrônico 02/2023. Contratante: Câmara Municipal de Torrinha. Contratada: PRADO COMERCIAL DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EIRELI, CNPJ 04.602.194/0002-37. Objeto: aquisição de equipamentos de ar condicionado para climatização da nova sede da Câmara Municipal de Torrinha. Valor global: R$ 16.896,00 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e seis reais). Vigência: 03 meses, a contar da assinatura. Torrinha, 28/12/2023.

.....

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2023– Processo Licitatório 02/2023, Pregão Eletrônico 01/2023. Contratante: Câmara Municipal de Torrinha. Contratada: VIENINI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 53.877.569/0001-047. Objeto: aquisição de cadeiras e longarinas para mobiliar a nova sede da Câmara Municipal de Torrinha. Valor global: R$ 67.400,00 (sessenta e sete mil e quatrocentos reais). Vigência: 03 meses, a contar da assinatura. Torrinha, 27/12/2023.

.....

Prefeitura Municipal de Torrinha
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.364.220/0001-03

https://www.torrinha.sp.gov.br **Setor de Licitações**

ATA DE SESSÃO RESERVADA DA COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO DAS PARCERIAIS PARA JULGAMENTO DE PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) COM VALIDADE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Torrinha, sito à Rua José Antunes, n° 900 – Parque Residencial Piedade, nesta cidade, Estado de São Paulo, às dez (10:00), estando presentes para a sessão reservada para análise e julgamento do pedido de credenciamento para fins de expedição de **Certificado de Registro Cadastral (CRC)** e a documentação apresentada pelas organizações da sociedade civil (OSC), **IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE PE NICANOR MERINO (CNPJ 44.720.845/0001-27); LAR SÃO JOSÉ DE TORRINHA (CNPJ 51.526.689/0001-23); CASA DA CRIANÇA DE TORRINHA (CNPJ 44.721.116/0001-95); ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITARIA E SOCIAL AJUDA FRATERNA (CNPJ 02.462.594/0001-88); ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TORRINHA (CNPJ 02.772.932/0001-88); ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRNHA (CNPJ 47.744.198/0001-81),** com a presença de todos os integrantes da Comissão Permanente de Seleção das Parcerias, designados pela Portaria n° 405, de 28 de dezembro de 2023. Efetuado o exame dos documentos, a Comissão, por unanimidade de seus membros, considerou que a entidade requerente atende todas as exigências para o cadastramento nesta Prefeitura e respectiva expedição do **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC),** para torná-la apta a participar nos chamamentos públicos para a seleção e classificação de propostas para execução no exercício de 2024, ou ainda, para celebrarem Termo de Colaboração ou Fomento com o Município de Torrinha, também no exercício de 2024, mediante dispensa ou inexigibilidade de chamamento público, que vise à consecução das atividades de natureza continuada, de relevante interesse público e social, ficando assim deferido o seu registro cadastramento, autorizando inclusive a expedição do Certificado de Registro Cadastral (CRC) das Organizações da Sociedade Civil. Era o que tinha a constar, pelo que eu, Tiago Della Coletta Marquezini, _____, Presidente da Comissão Permanente de Seleção das Parcerias, lavrei a presente ata, que achada conforme vai devidamente assinada pelos membros da Comissão.

_____
TIAGO DELLA COLETTA MARQUIZINI

_____ _____
VINICIUS RUBENS VALENCISE **SAMANTHA PISSINATO PEREIRA**

Rua Jose Antunes, 900 – Parque Residencial Piedade – CEP: 17360-000 – Torrinha/SP
Fone: 14 3656 9600
E-mail: licitacao@torrinha.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Torrinha

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.364.220/0001-03

https://www.torrinha.sp.gov.br **Setor de Licitações**

Prefeitura Municipal de Torrinha
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.364.220/0001-03

https://www.torrinha.sp.gov.br Contrato Administrativo n° 103/2023 **Setor de Licitações**

CARTA-CONTRATO

Ref.:
Processo nº881/2023
Contratada: A S DE FREITAS CALHAS
CNPJ n° 13.586.143/0001-79
End.: Vereador Osvaldo Lucas, 245. Vl Alves Almeida. Jaú – SP.

Contratante: MUNICÍPIO DE TORRINHA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de Torrinha, Estado de São Paulo, na Rua José Antunes, n° 900, Parque Residencial Piedade, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 46.365.220/0001-03, através de seu órgão executivo municipal doravante denominado simplesmente **PREFEITURA**

Objeto: aquisição de serviço para fabricação e instalação de 2 pontos de ônibus conforme o projeto.

Prezado(s) Senhor(es):

Comunicamos a Vossa(s) Senhoria(s) ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 8.666/93, a contratação da empresa acima identificada, para a **aquisição de serviço para fabricação e instalação de 2 pontos de ônibus conforme o projeto.**

Em razão do exposto e considerando o estabelecido no artigo 62 da Lei n° 8.666/93[1], esta contratação será celebrada mediante a presente carta-contrato, observadas as condições a seguir enunciadas, passando as partes, já qualificadas nos autos do referido processo, a serem, doravante, designadas respectivamente por **CONTRATADA** e **PREFEITURA.**

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:

1.1 - Fazem parte do presente instrumento as disposições da proposta apresentada por essa empresa.

1.2 - O objeto do presente instrumento consiste na **aquisição de serviço para fabricação e instalação de 2 pontos de ônibus conforme o projeto.**

[1] Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, **tais como carta-contrato**, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. (grifamos)

1.3 - Deverá entregar o objeto em conformidade com os padrões e normas aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo.

Parágrafo segundo: A PREFEITURA se reserva no direito de recusar objeto que não esteja dentro das normas e dos padrões exigidos e aplicados ao mesmo, respondendo a **CONTRATADA**, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas necessárias forem e apontarem a fiscalização da **PREFEITURA.**

1.4 - A **CONTRATADA** declara expressamente, sob as penas da Lei que está tecnicamente, economicamente e financeiramente apta à entrega do material.

1.5 – **A CONTRATADA** garantirá a qualidade dos produtos pelo período de validade, atestado pelo produtor, a contar da data da entrega à **PREFEITURA**, ressalvados os casos em que prazo maior seja estabelecido por lei, pelo próprio fornecedor ou por indicação nas condições específicas do objeto. Aos produtos que não constar a validade atestada pelo produtor, a **CONTRATADA** garantirá sua qualidade, no mínimo pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do(s) produto(s).

1.6 – **A CONTRATADA** deverá entregar os materiais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da autorização de fornecimento.

2 - PREÇO, DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS, FATURAMENTO E PAGAMENTO

2.1 – **A PREFEITURA** por força deste instrumento, compromete-se a pagar em favor da **CONTRATADA** a importância **global de R$17.000,00 (dezessete mil reais)** em até 30 (trinta) dias, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Prestação de Serviços, acompanhado de atestado ou declaração de execução dos serviços emitido pelo **gestor do contrato.**

2.2 - Em hipótese alguma serão efetivados pagamentos antecipados ou sem a existência do correspondente atestado ou declaração de entrega dos objetos em conformidade.

2.3 - A **CONTRATADA** deverá efetuar a cobrança diretamente na **PREFEITURA,** sendo vedada à cobrança por meio de rede bancária ou com terceiros.

2.4 - A **PREFEITURA** poderá descontar dos pagamentos importâncias que, a qualquer título lhes sejam devidas pela **CONTRATADA**, por força deste Contrato.

2.5 - A Nota Fiscal de Prestação de Serviços acima aludida, deverá ser entregue no Setor Financeiro da **PREFEITURA**, para que sejam providenciados os documentos necessários para o devido pagamento na data aprazada contratualmente.

2.6 - Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos

facultativos, o mesmo deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente, sem qualquer incidência de correção monetária, juros ou multa.

3 - DO REAJUSTE:

3.1 - O preço será fixo e irreajustável.

4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

4. 1 - O objeto desta carta-contrato será recebido nos termos, prazos e condições estabelecidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93.

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

5. 1 - As despesas decorrentes da execução deste instrumento correrão por conta do seguinte crédito orçamentário:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática
02.08.11	201	3.3.90.39	01	15.452.0063-2.083

6. PENALIDADES:

6. 1 - Pelo descumprimento das condições estabelecidas no presente instrumento, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades:

I) Advertência;

II) Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a **CONTRATADA** incidirá em multa na ordem:

a)até 30(trinta) dias, multa de 1%(um por cento) sobre o valor do ajuste, por dia de atraso; e,

b)superior a 30(trinta) dias, multa de 2%(dois por cento) sobre o valor do ajuste, por dia de atraso.

III) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20%, calculada sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida.

6. 2 - A inexecução total ou parcial do objeto contratado, também ensejará a rescisão unilateral do presente ajuste, com as consequências previstas em lei, reconhecendo a empresa contratada os direitos da Prefeitura.

7. RESCISÃO:

Prefeitura Municipal de Torrinha
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.364.220/0001-03

7. 1 - A rescisão do ajuste será motivada, nos termos do que dispõem os artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

8. VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

8. 1 - Esta carta-contrato terá vigência por 03 (três) **meses**, iniciando-se a partir de sua assinatura.

9. REGIME DE EXECUÇÃO

9.1 **–** O regime de execução dos serviços será na modalidade de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL** (artigo 6°, inciso VIII, alínea "a" c.c. artigo 10, inciso II, alínea "a", ambos da Lei n° 8.666/93).

10. FORO

10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Brotas, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente ajuste, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2 - Assim, na conformidade da Lei nº 8.666/93, encaminhamos a V.Sª a presente carta-contrato, que, assinada pelas partes contratantes, formalizará o ajuste celebrado, com observância das condições acima especificadas, conferindo-lhe força contratual.

Torrinha, 27 de dezembro de 2023

RENÉ JOSÉ BLUMER
PREFEITO MUNICIPAL

A S DE FREITAS CALHAS
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME :
RG. n°

NOME :
RG. n°

Prefeitura Municipal de Torrinha

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.364.220/0001-03

https://www.torrinha.sp.gov.br Contrato Administrativo n° 103/2023 **Setor de Licitações**

Rua Jose Antunes, 900 – Parque Residencial Piedade – CEP: 17360-000 – Torrinha/SP
Fone: 14 3656 9600
E-mail: licitacao@torrinha.sp.gov.br